



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ**

**«ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ «ДАР»
(МАУДО «ЦДОД «ДАР»)**

Карла Маркса ул., д. 19, г. Кунгур,
Пермский край, 617470, тел. (34271) 71072

<https://dar.profiedu.ru>

E-mail: cdod_dar@kungur.permkrai.ru

ОГРН 1215900019917

ИНН/КПП 5918219148/591801001

30.09.2024 № 171-07-01-34-320

На № _____ от _____

Начальнику Управления образования
администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского
края

Паршаковой О.А.

О согласовании ПФХД

МАУДО «ЦДОД «Дар» просит согласовать изменения в план финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026гг.

1. По субсидиям на иные цели:

Раздел	КЦСР	КВР	КОСГУ	Субсидия	План 2024г	Уточненный план на дату изменения	Сумма изменения	Назначение расходов
Доход								
0709	0000000000	150	152	707241508	1607206,74	1752321,74	+145115,00	Выделено по допсоглашению №2 от 24.09.2024
				Итого			+145115,00	
Расход								
0709	082011Ш070	244	222	707241508	510249,74	647013,32	+136763,58	На транспортные услуги в рамках походов
0709	082011Ш070	244	346	707241508	194618,92	200403,66	+5784,74	На расходные материалы для конкурса программ организованных форм отдыха и оздоровления детей среди муниципальных образовательных организаций



0709	082011Ш070	244	342	707241508	286612,60	289179,28	+2566,68	На продукты питания для похода «В недра Земли»
				Итого			+145115,00	

Директор



Т.Б. Пушкарева



Утверждаю: Начальник
(наименование должности
уполномоченного лица)

Управления образования администрации
Кунгурского муниципального округа
Пермского края

(наименование органа-учредителя)

О.А. Паршакова

(подпись) (расшифровка подписи)

202 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
и плановый период 2025 и 2026 годов.

от 30 сентября 2024 г

Орган, осуществляющий
Функции и полномочия Управление образования
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края

Наименование муниципального учреждения
**Муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования "Центр дополнительного образования детей «Дар»**

Единица измерения: руб.

	Коды
дата	30.09.2024
по Сводному реестру	573Ш2087
ГЛАВА по БК	707
по Сводному реестру	
ИНН	5918219148
КПП	591801001
по ОКЕИ	383



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Аналитический код	Отраслевой код	Код субсидии	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	Сумма			
										на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	081031Ш040	00.0.00.00000 .0.000000	707241505	5	226	0	0703	11 250,30	0,00	0,00	x
			081031Ш040	00.0.00.00000 .1.300000	707241505	5	212	000	0703	22 400,00	22 400,00	22 400,00	
			0000000000	00.0.00.00000 .1.100000	0000000000000000 0000000000	2	212	000	0703	10 400,00	0,00	0,00	
			0000000000	00.0.00.00000 .1.100000	0000000000000000 0000000000	2	226	000	0703	22 800,00	0,00	0,00	
			081031Ш040	00.0.00.00000 .1.300000	707231505	5	226	000	0703	0,00	0,00	0,00	
			082011Ш070	00.0.00.00000 .1.300000	707231508	5	226	0	0709	0,00	0,00	0,00	
			081031Ш042	00.0.00.00000 .1.300000	707000004	4	226		0703	0,00	0,00	0,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2130	112	084012С170	00.0.00.00000 .1.100000	707242513	5	214	000	1003	459 600,00	459 600,00	459 600,00	
			0810200110	00.0.00.00000 .1.300000	707000004	4	266	000	0703	19 981,80	0,00	0,00	x
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения	2130	113	081031Ш040	00.0.00.00000 .1.300000	707241505	5	226	000	0703	100 169,44	115 372,00	115 372,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119								13 655 702,66	13 355 689,00	13 355 689,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	0810200110	00.0.00.00000 .1.300000	707000004	4	213	000	0703	13 591 167,66	13 355 689,00	13 355 689,00	x
			0000000000	00.0.00.00000 .1.100000	0000000000000000 0000000000	2	213	000	0703	64 535,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300								199 071,54	196 800,00	196 800,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0810200110	00.0.00.00000 .1.300000	707000004	4	264	000	0703	2 271,54	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	084012С170	00.0.00.00000 .1.100000	707232513	5	265	000	1003	196 800,00	196 800,00	196 800,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850								494 685,81	478 300,00	478 300,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	851	851	0810200110	00.0.00.00000 .1.300000	707000004	4	291	000	0703	62 824,00	62 824,00	62 824,00	
			0000000000	00.0.00.00000 .1.100000	0000000000000000 0000000000	2	291	000	0703	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x
транспортный налог	2320	852	0810200110	00.0.00.00000 .1.300000	707000004	4	291	000	0703	23 976,00	23 976,00	23 976,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852	0000000000	00.0.00.00000 .1.100000	0000000000000000 0000000000	2	291	000	0703	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
уплата по акту проверки (пени)	2320	853	0000000000	00.0.00.00000 .1.100000	0000000000000000 0000000000	2	241	000	0703	399 885,81	383 500,00	383 500,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <5>	2600									12 165 913,48	8 586 211,00	8 680 411,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640									9 684 293,48	5 971 339,00	5 976 515,00	
из них:													
услуги связи	244	244	0810200110	00.0.00.00000 .3.300000	707000004	4	221	000	0703	125 169,00	125 169,00	125 169,00	
			082011Ш070	00.0.00.00000 .3.300000	707241508	5	221	000	0709	1 500,00	0,00	0,00	
			0000000000	00.0.00.00000 .3.100000	0000000000000000 0000000000	2	221	000	0703	500,00	500,00	500,00	
транспортные услуги	244	244	081031Ш040	00.0.00.00000 .3.300000	707241505	5	222	000	0703	0,00	21 000,00	21 000,00	
			082011Ш070	00.0.00.00000 .3.300000	707241508	5	222	000	0709	647 013,32	0,00	0,00	
оплата бытовых отходов	244	244	0810200110	00.0.00.00000 .3.300000	707000004	4	223	000	0703	31 076,64	31 733,00	32 891,00	
оплата водоснабжения	244	244	0810200110	00.0.00.00000 .3.300000	707000004	4	223	000	0703	50 000,00	52 887,00	54 817,00	
оплата водоотведения	244	244	0810200110	00.0.00.00000 .3.300000	707000004	4	223	000	0703	54 150,00	57 278,00	59 366,00	
арендная плата за пользование имуществом	244	244	0810200110	00.0.00.00000 .3.300000	707000004	4	224	000	0703	19 800,00	19 800,00	19 800,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	244	0000000000	00.0.00.00000 .3.100000	0000000000000000 0000000000	2	225	000	0703	93 945,01	79 000,00	79 000,00	
			082011Ш070	00.0.00.00000 .3.300000	707241508	5	225	000	0709	1 800,00	0,00	0,00	
			0810200110	00.0.00.00000 .3.300000	707000004	4	225	000	0703	3 175 271,00	3 175 271,00	3 175 271,00	
			083011Ш120	00.0.00.00000 .3.300000	707231512	5	225	000	0703	283 936,44	0,00	0,00	
			083011Ш080	00.0.00.00000 .3.300000	707241509	5	225	000	0703	139 806,70	0,00	0,00	
	244	244	0000000000	00.0.00.00000 .3.100000	0000000000000000 0000000000	2	226	000	0703	458 000,00	458 000,00	458 000,00	



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Аналитический код	Отраслевой код	Код субсидии	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	Сумма			
										на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
прочие работы, услуги	244	0810200110		00.0.00.00000 .3.300000	707000004	4	226	000	0703	531 948,00	531 948,00	531 948,00	
	244	081031Ш040		00.0.00.00000 .3.300000	707241505	5	226	000	0703	139 200,00	47 234,00	47 234,00	
	244	082011Ш070		00.0.00.00000 .3.300000	707241508	5	226	000	0709	444 859,00	0,00	0,00	
Уплата стоимости страховых премий (страховых взносов)	244	0810200110		00.0.00.00000 .3.300000	707000004	4	227	000	0703	34 000,00	34 000,00	34 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000		00.0.00.00000 .3.100000	0000000000000000 0000000000	2	310	000	0703	214 000,00	65 000,00	65 000,00	
	244	920001Н050		00.0.00.00000 .3.300000	707241505	5	310	000	0703	65 000,00	0,00	0,00	
	244	08.3.01.SP085		00.0.00.00000 .3.300000	707241517	5	310	000	0703	200 662,74	0,00	0,00	
	244	08.3.01.SP085		00.0.00.00000 .3.000000	707241518	5	310	000	0703	50 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в пищевой промышленности Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000		00.0.00.00000 .3.100000	0000000000000000 0000000000	2	341	000	0703	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
	244	082011Ш070		00.0.00.00000 .3.300000	707241508	5	342	000	0709	289 179,28	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	081031Ш040		00.0.00.00000 .3.300000	707241505	5	343	000	0703	67 419,26	83 419,00	83 419,00	
		081031Ш060		00.0.00.00000 .3.300000	707241507	5	343	000	0703	2 752,00	0,00	0,00	
		082011Ш070		00.0.00.00000 .3.300000	707241508	5	343	000	0709	1 416,48	0,00	0,00	
		0810200110		00.0.00.00000 .3.300000	707000004	4	343	000	0703	282 000,00	282 000,00	282 000,00	
		0000000000		00.0.00.00000 .3.100000	0000000000000000 0000000000	2	343	000	0703	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000		00.0.00.00000 .3.100000	0000000000000000 0000000000	2	344	000	0703	33 627,00	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	0000000000		00.0.00.00000 .3.100000	0000000000000000 0000000000	2	345	000	0703	6 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000		00.0.00.00000 .3.100000	0000000000000000 0000000000	2	346	000	0703	231 101,69	90 000,00	90 000,00	
	244	0000000000		00.0.00.00000 .3.100000	0000000000000000 0000000000	2	346	000	0709	79 800,00	0,00	0,00	
	244	0810200110		00.0.00.00000 .3.300000	707000004	4	346	000	0703	250 405,00	250 486,00	250 486,00	
	244	081031Ш040		00.0.00.00000 .3.300000	707241505	5	346	000	0703	44 674,00	43 224,00	43 224,00	
	244	082011Ш070		00.0.00.00000 .3.300000	707241508	5	346	000	0709	200 403,66	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	0000000000		00.0.00.00000 .3.100000	0000000000000000 0000000000	2	347	000	0703	45 000,00	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	081031Ш040		00.0.00.00000 .3.300000	707241505	5	349	000	0703	402 390,00	402 390,00	402 390,00	
	244	081031Ш050		00.0.00.00000 .3.300000	707241506	5	349	000	0703	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
	244	082011Ш070		00.0.00.00000 .3.300000	707241508	5	349	000	0709	166 150,00	0,00	0,00	
	244	0000000000		00.0.00.00000 .3.100000	0000000000000000 0000000000	2	349	000	0703	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Закупка энергетических ресурсов	2660								2 481 620,00	2 614 872,00	2 703 896,00		
оплата тепловой энергии	247	0810200110		00.0.00.00000 .3.300000	707000004	4	223	000	0703	1 566 381,00	1 656 845,00	1 717 283,00	
		0000000000		00.0.00.00000 .3.100000	0000000000000000 0000000000	2	223	000	0703	174 370,00	174 370,00	174 370,00	
оплата электрической энергии	247	0810200110		00.0.00.00000 .3.300000	707000004	4	223	000	0703	740 869,00	783 657,00	812 243,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего <6>	3000	100								-6 373,00	0,00	0,00	x
в том числе: налог на прибыль <6>	3010		0000000000	00.0.00.00000 .3.100000	0000000000000000 0000000000	2	189	180	0703	-6 373,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость <6>	3020												x
прочие налоги, уменьшающие доход <6>	3030												x
Прочие выплаты, всего <6>	4000	x								0,94			x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0000000000		707231508	5	610			0,94			x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0000000000		707231512	5	610			0,00			x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0000000000			4	610			0,00			x



II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

<8>

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации <9>	Сумма			
					на 2024 г. (очередной финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4		5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	х		12 165 913,48	8 586 211,00	8 680 411,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <11>	26100	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <11>	26200	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26300	х					
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310						
	из них <9>	26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ							
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26400	х		12 165 913,48	8 586 211,00	8 680 411,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х		6 861 069,64	7 001 074,00	7 095 274,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26412	х		6 861 069,64	7 001 074,00	7 095 274,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		3 922 500,14	622 267,00	622 267,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х					
	из них <9>	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <12>	26422	х		3 922 500,14	622 267,00	622 267,00	



1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <13>	26430	x				
	из них <9>	26430.1					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <12>	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1 382 343,70	962 870,00	962 870,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x				
	из них <9>	26451.1					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x		1 382 343,70	962 870,00	962 870,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <14>	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор _____ Т.Б. Пушкарева
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист А.С. Саватеева 7-10-19 (доб. 3)
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"__" _____ 20__ г.

Согласовано: _____
Начальник Управления образования
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись) (расшифровка подписи)
«__» _____ 20__ г.

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
и плановый период 2025 и 2026 гг.
МАУДО "ЦДОД "Дар"

(наименование муниципальной организации)

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 111,112,113,119,266

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
			по	по	по				
			должностному окладу	выплатам компенсационного характера	выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	7	1 000,00					1 050,00	89 700,00
2	Пед.перс.	31	300,00					1 395,00	100 985,00
3	МОП	6	200,00					180,00	16 560,00
Итого:		X		X	X	X	X	X	207 245,00

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки 112, 113

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат	количество	количество	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные работникам				10400
2	Проживание, оргвзнос, проезд командировочного работника				22800
3					
Итого:		X	X	X	33200

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования<1>

№№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	X	47 955,40
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	207 245,00	47 955,40
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	6 010,11
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	207 245,00	6 010,11
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	207 245,00	0,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <2>		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <2>		



3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	207 245,00	10 569,50
Итого:		X	64 535,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога,
1	2	3	4	5
1	Земельный налог, налог на имущество(851/291)	200 000,00	1,50	3 000,00
2	Транспортный налог, госпошлина(852/291)			5 000,00
3	По акту проверки(853/241)			399 885,81
4				
Итого:			X	407 886

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи (221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за использование линии				0,00
2	Спутниковая связь				0,00
3	Почтовые расходы				500
Итого:		X	X	X	500,00

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Отопление	70	2491	1	174 370,00
2	Оплата освещения	0	9,07	1	0,00
3	Оплата водоснабжения и водоотведения	0	68,045	1	0,00
Итого:		X	X	X	174 370,00

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Заправка картриджей, ремонт оргтехники	5	5	
2	Ремонт автомобилей	4	5	3 802,49
3	Аккарицидная обработка территории обр.комплекса Каширино	1	1	0,00
4	Ремонт танцплощадки и туалетов образовательного комплекса Каширино			90 142,52
5				
Итого:		X	X	93 945,01



6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата ДГПХ	12	422 333,08
2	Строительный контроль	1	35 666,92
3			
4			
5			
6			
Итого:		X	458 000,00

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение медикаментов, аптечек(341)	4	250	6 000,00
2	Приобретение ГСМ(343)	468,75	64	30 000,00
3	Строительные материалы(344)	10	2000	33 627,00
5	Канцтовары(346)	40	500	20 000,00
6	Прочие товары(для занятий, запчасти к автомобилям, запчасти к оргтехнике и др.)(346)	35	2000	58 000,00
7	Хозяйственные расходы(346)	0	0	153 101,69
8	Мягкий инвентарь (345)	0	0	6 000,00
9	Материалы для вложения в ОС(347)	30	1000	45 000,00
10	Наградная продукция(349)	20	500	10 000,00
11	Приобретение ОС(микрофон, утюг, кипятивильник, инструмент Технику)(310)	5	13000	214 000,00
12	Хоз. Товары, канцтовары 0709 (346)	300	266	79 800,00
13			#ДЕЛ/0!	
14				
Итого:			X	655 528,69



ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
и плановый период 2025 и 2026 гг.
МАУДО "ЦДОД "Дар"
(наименование муниципальной организации)

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 111,112,113,119,266

Источник финансового обеспечения муниципальное задание(КЦСР 0810200110)

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	7	48 328,63	34 488,29	5 000,45	8 839,89		7 249,29	4 668 545,66
2	Пед.перс.	67,39	34 620,22	26 157,55	4 348,91	4 113,76		5 193,03	33 304 109,30
3	МОП	16,55	21 216,24	8 241,64	974,00	12 000,60		3 182,44	4 845 577,05
4	Администр. персон.	7	22 703,46	11 017,52	1 110,91	10 575,03		3 405,52	2 193 156,00
Итого:		X		X	X	X	X	X	45 011 388,00

1.2. Обоснования (расчеты) выплат б/л за счет работодателя (111/266,321/264)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Б/лист за счет работодателя, пособия по сокращению	500	16	20	166994,89
2	Б/лист за счет работодателя, уволенному сотруднику	2271,54	1	3	2271,54
3	пособие на увольнение по медицинским показаниям 112 266	19981,8	1	1	19981,80
Итого:		X	X	X	189248,23

1.5. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	9 900 850,62
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	45 011 388,00	9 900 850,62
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	1 395 119,86
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	45 011 388,00	1 305 112,12
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	45 011 388,00	90 007,74
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <2>		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <2>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	45 011 388,00	2 295 197,18
Итого:		X	13 591 167,66

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Код видов расходов 851, 852,853, 610

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога,
1	2	3	4	5



1	Земельный налог(851/291)	3 485 733,33	1,50	52 286,00
2	Налог на имущество(851/291)	479 000,00	2,20	10 538,00
3	Транспортный налог(на 4 автомобиля, аэроплатаны)(852/291)	разные	разные	23 976,00
4				0,00
5	На уплату по акту проверки КСП от		КОСГУ 610	
Итого:			X	86 800,00

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи (221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Почтовые расходы	2	12	65,375	1569
2	Услуги связи	2	12	1250	30000
3	Услуги доступа сети интернет	4	12	1700	81600
4	Спутниковая связь	1	12	1000	12000
Итого:			X	X	125169,00

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки,	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Отопление	665,13	2355	1	1 566 381,00
2	Освещение	82318,778	9	1	740 869,00
3	Водопотребление (водоотведение)	1187,5	80	1	95 000,00
4	Водоотведение(ЖБО)(10 рейсов по 3 куб.м)	30	305	1	9 150,00
5	Вывоз ТКО(4 здания)	12	2500	1	31 076,64
Итого:			X	X	2 442 476,64

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества 224

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС,
1	2	3	4	5
1	Аренда имущества(Wi-Fi адаптера)	1	1650	19800,00
Итого:			X	19800,00

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг),
1	2	3	4	5
1	Обслуживание АПС	3	12	40 260,00
2	Обслуживание СВН	3	12	18 000,00
3	Обслуживание прибора оконечного СМ	3	12	18 000,00
4	Дератизация, дезинсекция	3	4	6000
5	Техническое обслуживание КТС	3	12	100 081,00
6	Заправка и обслуживание огнетушителей	3	12	5000,00
7	Заправка картриджей, ремонт ОС	3	12	44000,00
8	Аутсорсинг (обслуживание здания)	3	12	1 122 000,00
9	ТО и Ремонт автомобилей	4	12	56000
10	Чистка снега	1	12	32 000,00
11	Клининг (уборка)	4	12	1655300,00
12	Лабораторные исследования(воды и пр)	2	2	18630
13	Замена блоков СКЗИ	2	1	60000
14		2	1	
Итого:			X	3 175 271,00

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана имущества и помещений(КТС+ночная)	1	236 508,00
2	Обслуживание Глонасс	1	18 000,00
3	Медосмотр водителей	1	30 000,00
4	Обслуживание сайта	1	8 600,00

5	Антивирус и лицензионное программное обеспечение (Windows)	2	35 000,00
6	Курсы, семинары		25 800,00
8	Подписка на периодические издания	2	15 880,00
9	Сертификация аэростатов(услуги тех.надзора и пр.)	1	0,00
10	Медицинские осмотры (в том числе медосмотры водителей)	2	157 960,00
11	Списание ОС	2	4 200,00
Итого:		X	531 948,00

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (310,346,344,343,345, 341)

№№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг),
1	2	3	4	5
1	Хозяйственные расходы(запчасти к оргтехнике, к автомобилям и пр.)	30	3030	90 900,00
2	Моющие средства			0,00
3	Медикаменты			0,00
4	Канцелярские товары	10	1876,5	18 765,00
5	Учебные расходы	40	2768,5	110 740,00
6	ГСМ	4977,935	56,65	282 000,00
7	Корма животным	12	2500	30 000,00
8	Приобретение ОС			
Итого:			X	532 405,00

6.8. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг (страхование)244/227

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	ОСАГО(косыу 227)	4	34000,00
Итого:		X	34000,00



ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
и плановый период 2025 и 2026 гг.
МАУДО "ЦДОД "Дар"
(наименование муниципальной организации)

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 111,112,113,119,266

Источник финансового обеспечения иные цели

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (КВР 112, 113)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество о работнико в, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы (суточные)(112/212)- Мероприятия с детьми	100	32	7	22400,00
3	Командировочные расходы (проезд, проживание)(112/226)- мероприятия с детьми				
	Оргвзнос (возмещение) (112/226)-				
5	Питание и проживание, проезд участников мероприятий(113/226)- мероприятия с детьми 707241505	100,323	230	5	100169,44
6	Возмещение оплаты ЖКУ педрботникам (112/214, субсидия , КЦСР 084012С170)	54,747	23	365	459600,00
7	Командировочные расходы (проживание, питание, проезд)(112/226)	3576,65	1	2	11250,3
8	Питание и проживание участников мероприятий(113/226)- Каникулярный отдых				
	Итого:	X	X	X	593419,74

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)

Код видов расходов 350, 265

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Премирование физ.лиц			
2	Пособия, компенсации и иные соц. Выплаты 321/265(субсидия , КЦСР 084012С170)	16400	12	196800,00
				196800,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения иные цели

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи(221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи в период проведения пеших и водных походов (Каникулярный отдых)				1500,00
	Итого:	X	X	X	1500,00

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг (222)



№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги-Мероприятия с детьми	0	0	0,00
2	Транспортные услуги в период проведения пеших и водных походов (Каникулярный отдых)			647013,32
3				
Итого:				647013,32

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг), цена	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Субсидия на развитие образовательного комплекса "Каширино"(707231512)- ремонт танцплощадки, туалетов	1		283 936,44
2	Заправка картриджа 0709			1 800,00
3	Ремонт водопровода и замена сантехники			139806,7
Итого:		X	X	425 543,14

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг (226,227)

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Прочие расходы(оргвзнос, стартовый взнос, питание и проживание участников соревнований, прочие услуги)-Мероприятия с детьми 707241505	2	139 200,00
2	Услуги питания в каникулярное время 0709		444 859,00
3	Устройство плиты бетонной размерами 5*8 м., толщина 100 мм. с работами, Покрытие из резиновой крошки, с работами, Монтажные и сборочные работы (Инициативное бюджетирование-средства граждан)		0,00
	Устройство плиты бетонной размерами 5*8 м., толщина 100 мм. с работами, Покрытие из резиновой крошки, с работами, Монтажные и сборочные работы (Инициативное бюджетирование-краевой бюджет)		0,00
Итого:		X	584 059,00

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания(342) - 0709	0	0	289 179,28
2	ГСМ(343) - Мероприятия с детьми	1472,533	56,65	67 419,26
3	ГСМ(343) - 0709	25,0	56,65	1 416,48
3	ГСМ(343) - 707241507	42,105	65,36	2 752,00
4	Расходные материалы(346) - Мероприятия с детьми	40	1080,6	44 674,00
5	Поощрительное награждение(349)-Мероприятия с детьми	4000	100,5975	402 390,00
6	Поощрительное награждение(349) - Мероприятия с педагогами	5	5000	25 000,00
7	Приобретение ОС (Инициативное бюджетирование-местный бюджет)	1	1000000	200 662,74
8	Приобретение ОС (Инициативное бюджетирование-средства граждан)			50 000,00
9	Приобретение ОС (Инициативное бюджетирование-краевой бюджет)			749 337,26
10	Приобретение ОС (707241505, 920001Н050)	25	2600	65 000,00
10	Хозрасходы, канцтовары, расходные материалы (346) 0709			200 403,66
11	Наградная продукция, призы, подарки 0709 (349)			166 150,00
Итого:			X	2 264 384,68



ЗАКЛЮЧЕНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования
«Центр дополнительного образования детей «Дар»
по изменениям плана финансово-хозяйственной деятельности
МАУДО «ЦДОД «Дар» на период с 01 января по 31 декабря 2024 года
и плановый период 2025 и 2026гг.

30 сентября 2024г.

Наблюдательный совет МАУДО «ЦДОД «Дар» в составе:

Председатель заседания: Кузовлева Ирина Леонидовна

Члены Наблюдательного совета:

Черных Вячеслав Евгеньевич

Потеряева Елена Алексеевна

Сибирякова Наталия Михайловна

Орлов Максим Андреевич

Приглашенные:

Плотникова М.В., заместитель директора по общим вопросам МАУДО «ЦДОД «Дар».

Заслушав и обсудив представленные заместителем директора по общим вопросам МАУДО «ЦДОД «Дар» Плотниковой М.В. изменения плана финансово-хозяйственной деятельности МАУДО «ЦДОД «Дар» на период с 01 января по 31 декабря 2024 года и плановый период 2025 и 2026гг., Наблюдательный совет отмечает, что план составлен в полном соответствии с Законом Российской Федерации от 30.11.2006г № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», а так же Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.07.2010г. № 81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности.

К плану представлен анализ вносимых изменений:

1. по субсидиям на иные цели:

Раздел	КЦСР	КВР	КОС ГУ	Субсидия	План 2024г	Уточненный план на дату изменения	Сумма изменения	Назначение расходов
Доход								
0709	000000 0000	150	152	707241508	1607206,74	1752321,74	+145115, 00	Выделено по доп.соглашению №2 от 24.09.2024
				Итого			+145115, 00	
Расход								
0709	082011 Ш070	244	222	707241508	510249,74	647013,32	+136763, 58	На транспортные услуги в рамках походов



0709	082011 Ш070	244	346	707241508	194618,92	200403,66	+5784,74	На расходные материалы для конкурса программ организованных форм отдыха и оздоровления детей среди муниципальных образовательных организаций
0709	082011 Ш070	244	342	707241508	286612,60	289179,28	+2566,68	На продукты питания для похода «В недра Земли»
				Итого			+145115,00	

Председатель
Наблюдательного совета



И.Л. Кузовлева



**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КУНГУРСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ)**

Гагарина ул., д. 7, г. Кунгур,
Пермский край, 617471, тел.(34271)64720
E-mail: kungur-obr@kungur.permkrai.ru
ОКПО 02113613, ОГРН 1025901893270
ИНН/КПП 5917101200/591701001

01.10.2024 № 271-07-05-04-386

На № _____ от _____

Директору МАУ ДО «Центр
дополнительного образования
детей «Дар»

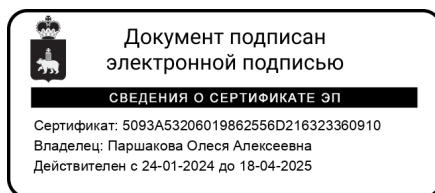
Пушкаревой Т.Б.

О согласовании ПФХД

Уважаемая Татьяна Борисовна!

Сообщаем, что план финансово-хозяйственной деятельности от 30 сентября 2024 года № 797 согласован в системе АЦК-Планирование. Напоминаем о необходимости размещения плана с изменениями от 30 сентября 2024 г. на официальном сайте Государственных информационных систем государственных (муниципальных) учреждений (ГИС ГМУ) не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем внесения изменений в документы.

С уважением,
начальник



О.А. Паршакова

